

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

## 合肥演艺股份有限公司高级管理人员聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

聘任费林军先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会换届为止，自 2023 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费林军先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会换届为止，自 2023 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）聘任原因

鉴于公司原董事会秘书、财务负责人浦浩然先生离职，导致公司董事会秘书、财务负责人职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略及工作调整需要，公司董事会聘任费林军先生为公司董事会秘书、财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

费林军先生简历如下：

费林军，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2019 年 10 月，任安徽中皖辉达信息服务股份有限公司财务经理；2019 年 10 月至 2021 年 1 月，任安徽凿壁偷光文化传播集团有限公司财务总监；2021 年 1 月至

2022年9月，任安徽云房源网络科技有限公司财务经理；2022年9月至2022年4月，任铜陵星数网络科技有限公司合肥分公司负责人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次聘任任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《合肥演艺股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

合肥演艺股份有限公司

董事会

2023年4月21日